

司法副長官、DOJの企業犯罪捜査方針および実務の変更を発表

Publications

2022年10月

By: David Bitkower, Erin Schrantz, Anthony Barkow, Brandon D. Fox, Philip B. Sailer

ドナルド・トランプ前大統領が、マー・ア・ラゴから押収された文書を審査する第三者機関としてスペシャルマスターの任命を要請したことで、政府のフィルターチームが犯罪捜査において果たす役割が注目されている。政府が捜査令状を執行し、弁護士・依頼者間の秘匿特権やワークプロダクト法理で保護された資料を含む可能性のある文書を押収する場合、政府は通常、検察チームが秘匿特権によって保護される資料にアクセスすることを防ぐために、「テイントチーム」または「フィルターチーム」を結成する。このチームに所属する弁護士などは、捜査には関与しない。フィルターチームは、文書をレビューして、どの文書が秘匿特権によって保護され得るものとして選別されるべきかを決定し、また、それらの保護され得る文書が実際に保護を受ける資格があるか、あるいは検察チームに引き渡されるべきかについて、争うこともある。

フィルターチーム - リスク

フィルターチームが判断を誤った場合には、悲惨な事態を招く可能性がある。フィルターチームが判断を誤った場合、検察チームは、本来秘匿特権で保護されるべきセンシティブで潜在的に不利益を招くような弁護士との率直なコミュニケーションにアクセスできることになる。秘匿特権の保有者がその事実を知り、被害を防ぐために行動することができる前に、連邦と州の検察官が並行して捜査をしている場合にはそれらの間で、または一般公開されるファイルを通じて、資料が広く流布される可能性がある。さらに、本来秘匿特権で保護されるはずの資料を政府が使用した場合、たとえそれが不注意であったとしても、欠格、審理無効、棄却、その他の混乱を引き起こし、検察側の裁判に支障をきたす可能性がある。すなわち、強固な保護がなければ、本来保護されるべき秘匿特権が保護されなくなり、著しい不利益が発生する可能性がある。

法的枠組み

ほとんどの連邦控訴裁判所において、政府によるフィルターチームの使用を一般的な慣行として認められている一方で、一部の裁判所は、重要な保護措置を講じたフィルターチームのプロトコルがなければ司法審査をクリアすることができない、と示唆している。第6巡回区、第4巡回区、第11巡回区などの裁判所は、司法審査に耐えるためには、DOJのフィルターチームのプロトコルにおいて、当事者の弁護士が押収文書をレビューし、検察チームに提供される前に異議を申し立てることができなければならない、また、スペシャルマスターによるサポートの有無にかかわらず、秘匿特権に関する紛争を裁定する裁判所の権限を奪ってはならない、ということを確認している。この明

確な指針にもかかわらず、DOJは時折、政府による秘匿特権の不当な侵害を弁護側が防げない内容のプロトコルを実施し続けている。

スペシャルマスターの使用

自らの利益が保護されるかないのではとの疑いを有する秘匿特権保有者は、裁判所に対して、スペシャルマスターの任命を要求できる。スペシャルマスターは、複雑な秘匿特権の問題に焦点を当て、裁判所に勧告を行うための時間と資源を有する中立的な第三者である。裁判所は、このようなスペシャルマスターの任命について好意的な見解を示しており、DOJに委託された弁護士ではなく、裁判所によって任命された個人に秘匿特権に関する審査を委任することの利点を認めている。一部の裁判所は、文書が大量であったり、文書へのアクセスに大きな制限がある場合など、特定の状況下においてはスペシャルマスターの使用は実務的でない、と判断している。

最後に

文書が押収された後に秘匿特権を保護するためには、弁護士は直ちに捜査チームにコンタクトをとり、押収された可能性のある秘匿特権情報に関して具体的な懸念を明らかにすべきである。そうすることによって、検察チームは、具体的な懸念と、当該資料を受け取ることによって生じ得る不利益について知ることができ、検察チームが秘匿特権資料へアクセスしたことは悪意のない誤りである、と主張することがより困難になる。

この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。

Footnotes

[1] DOJ, “Deputy Attorney General Lisa O. Monaco Delivers Remarks on Corporate Criminal Enforcement” (September 15, 2022), <https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-lisa-o-monaco-delivers-remarks-corporate-criminal-enforcement>.

[2] Memorandum from the Deputy Attorney General re: “Further Revisions to Corporate Criminal Enforcement Policies Following Discussions with Corporate Crime Advisory Group” (September 15, 2022), <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1535301/download>, at 3 (emphasis in original) [hereinafter “Monaco Memo”].

[3] Id.

[4] DOJ Press Release, “Mobile Telesystems Pjsc and Its Uzbek Subsidiary Enter into Resolutions of \$850 Million with the Department of Justice for Paying Bribes in Uzbekistan” (March 7, 2019), <https://www.justice.gov/opa/pr/mobiletelesystems-pjsc-and-its-uzbek-subsidiary-enter-resolutions-850-million-department>.

[5] DOJ, “Deputy Attorney General Lisa O. Monaco Gives Keynote Address at ABA’s 36th National Institute on White Collar Crime” (Oct. 28, 2021), <https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-lisa-o-monaco-gives-keynote-address-abas-36th-national-institute>.

[6] Id. at 5.

[7] Id.

[8] Id. at 6 (emphasis added).

[9] Id. at 5.

[10] Id.

[11] Id.

[12] Id. at 6.

[13] Id. at 7.

[14] Id.

[15] Id.

[16] Id. at 8.

[17] Id.

[18] Id. (emphasis added).

[19] Justice Manual § 9-47.120.

[20] Id. at 11.

[21] Id.

[22] Id.

[23] DOJ, “Assistant Attorney General Kenneth A. Polite Delivers Remarks at the University of Texas Law School”

(September 16, 2022), <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-kenneth-polite-delivers-remarks-university-texas-law-school> [hereinafter “Polite Texas Law Remarks”].

[24] Memorandum from the Deputy Attorney General re: “Corporate Crime Advisory Group and Initial Revisions to

Corporate Criminal Enforcement Policies” (Oct. 28, 2021),

<https://www.justice.gov/dag/page/file/1445106/download>, at

4.

[25] Monaco Memo at 13.

[26] Id.

[27] See DOJ, Evaluation of Corporate Compliance Programs (June 2020),

<https://www.justice.gov/criminalfraud/page/file/937501/download>; DOJ, Evaluation of Corporate Compliance Programs in Criminal Antitrust

Investigations (July 2019), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1182001/download>; DOJ Press Release, Criminal

Division Announces Publication of Guidance on Evaluating Corporate Compliance Programs (April, 30, 2019),

<https://www.justice.gov/opa/pr/criminal-division-announces-publication-guidance-evaluating->

corporate-complianceprograms; DOJ, Evaluation of Corporate Compliance Programs (February 2017).

[28] Polite Texas Law Remarks.

[29] Monaco Memo at 10.

[30] Id.

[31] Id.

[32] Id.

[33] Polite Texas Law Remarks.

関連弁護士



David Bitkower

Partner

dbitkower@jenner.com

+1 202 639 6048



Erin Schrantz

Partner

eschrantz@jenner.com

+1 312 840 8674



Anthony Barkow

Managing Partner, New York
abarkow@jenner.com
+1 212 891 1662



Brandon D. Fox

Managing Partner, Los Angeles and Century City
bfox@jenner.com
+1 213 239 5101



Philip B. Sailer

Associate
psailer@jenner.com
+1 312 840 7267

関連記事

Jenner & Blockニュースレタ：2022年10月版

関連分野

Investigations

調査、コンプライアンス、ホワイトカラー案件の弁護

© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.

Stay Informed

